Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bi-weekly Bulletin

May 2, 2003 Volume 16 Number 10

CANARY SEED: SITUATION AND OUTLOOK

Canada accounts for about 75% of world production and also has a 75% share of world exports of canary seed. The value of Canadian canary seed exports in 2002-2003 is expected to exceed the $97 million reached in 2001-2002. Canary seed prices have remained historically high in 2002-2003, but for 2003-2004 Canadian canary seed production is forecast to increase and the average price is forecast to fall significantly. In the longer term, Canario, which was developed in Canada, offers opportunities for food and industrial uses, and is expected to result in increased demand and production. This issue of the *Bi-weekly Bulletin* examines the situation and outlook for canary seed.

WORLD

Production and Trade

During the past 10 years, world canary seed production ranged from a low of 167,000 tonnes (t) in 1997-1998 to a high of 300,000 t in 1994-1995. Annual production is extremely variable, but the variability is mainly in Canada which accounts for about 75% of world production. Hungary and Argentina are the only other significant canary seed producers, each accounting for about 10% of world production.

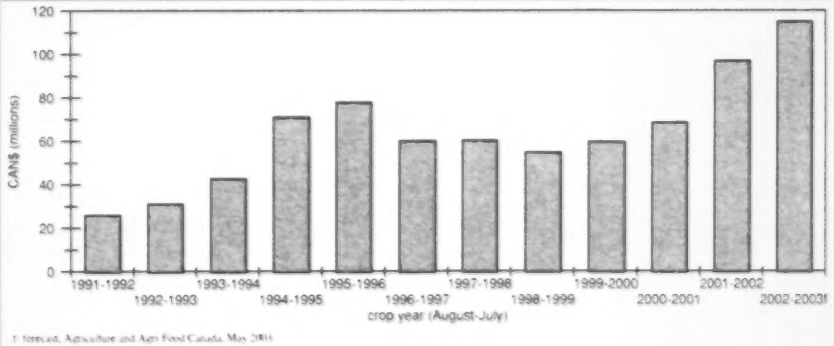
Most of the world's canary seed production is exported. Canary seed exports increased rapidly during the early 1990s, but subsequently exports have stabilized at about 220,000 t. Although normally there is little substitution of other birdseed for canary seed, substitution occurs in years when the canary seed price is high compared to alternatives, such as millet. The substitution occurs mainly in wild bird seed mixtures. In 2001, the latest year for which statistics are available, world exports were 225,000 t and imports 234,000 t. However, about 15% of the exports were re-exported to third countries. Canada dominates world exports with about 75% of the exports in 2001, if re-exports are excluded. Argentina and Hungary are the only other significant exporters of canary seed, excluding re-exporters such as the United States (US), Belgium and Netherlands. Imports are much more widely distributed than exports, with the top seven importing countries (Mexico, Brazil, Belgium, the US, Spain, Germany and Italy) accounting for about 75% of imports.

CANADA

Production

Canary seed is a cool season crop which prefers long warm days and cool nights. It is well suited to the Canadian prairies and matures in approximately 100 days. Canary seed is shallow rooted and is more sensitive to heat and less drought tolerant and salt tolerant than wheat. It does best on heavy clay or clay loam, moisture retentive soils. Canary seed should be planted as early in May as possible. Late seeding can lead to delayed maturation of the straw during harvest. Canary seed is shatter

CANADA: VALUE OF CANARY SEED EXPORTS



f forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, May 2003
Source: Statistics Canada

Canada

resistant, which allows it to be straight combined. If the crop is swathed, it should not be cut until it has reached full maturity and should be combined soon after swathing. Caution should be taken to keep dehulling to a minimum, since dehulled seed is classified as dockage and must be cleaned out. Canary seed with the hull intact is shiny and golden yellow. Dehulled canary seed is dark brown in colour. Canary seed can be stored for long periods of time without losing quality, provided it is put into storage in good condition. Canadian canary seed is normally harvested in September and early October.

Canadian canary seed production increased during the early 1990s, but has been variable since then. The peak in production was in 1996-1997 with 285,000 t. In 2001-2002 and 2002-2003, production was reduced by drought. On average, Saskatchewan accounted for 85% of Canadian production, followed by Manitoba at 10% and Alberta at 5%.

Canario

Canario is a glabrous or hairless type of canary seed developed in Canada, with first commercial production starting in 1997. Canary seed has tiny hairs at the base of the seed that break off and cause severe itching to producers, processors, and packagers. Canario eliminates that problem. Canario also helps the industry through reduced shipping costs due to 12% greater seed packing per container and the elimination of the oiling and polishing steps in processing.

The Canadian Special Crops Association (CSCA) has obtained registration for the trademark Canario in Canada, European Union and Mexico. Registration in the US and Brazil is pending. Canario varieties must be 97% glabrous in order to bear the Canario trademark. The Canadian Grain Commission has developed a Canario Seed Analysis Certificate to be used for shipments of canary seed which meet the Canario standard.

Uses

Canary seed has only one market at the present time, as a major component in seed mixtures for pet and wild birds. Typically it is mixed with seeds such as millet, sunflower seed, safflower seed, niger seed, buckwheat, cereal grains, flaxseed, and canola.

Marketing

All of the canary seed produced in Canada is sold on the open market to dealers. Canary seed going to customers in Canada and the US is shipped bulk in trucks or in containers which are carried by trucks or trains. Canary seed going to northern Europe is usually shipped bulk, whereas canary seed going to customers in southern Europe and other parts of the world is usually shipped in containers. Some canary seed is grown under production contracts, which guarantee a price for part of the production, but most is sold on the spot market.

The Canadian Special Crops Association (www.specialcrops.mb.ca) establishes trade rules and serves as a forum for exporters, dealers and brokers involved in the industry of trading Canada's pulse and special crops, including canary seed.

Preliminary work is underway to establish a canary seed growers organization in Saskatchewan.

Canary seed does not fall under the Canada Grain Act and Regulations (CGAR). Therefore, the Canadian Grain Commission (CGC - www.grainscanada.gc.ca) has not established grades for the crop and canary seed producers do not qualify for compensation should companies licensed by the CGC default on their payments. The CGC is gathering input from producers and other sectors of the canary seed industry until May 30, 2003 on whether canary seed should be designated a grain and regulated under the CGAR. The CGC does perform dockage analysis on canary seed samples submitted.

WORLD: CANARY SEED SUPPLY AND DISPOSITION

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f	2003 -2004f
Harvested Area (000 ha)	208	226	222	268	305
Average Yields (t/ha)	1.11	1.00	0.77	0.80	0.95
			thousand tonnes		
Carry-in Stocks (e)	115	95	75	30	25
Production:					
*Canada**	*166*	*171*	*114*	*164*	*235*
Hungary	*30*	*21*	*25*	*23*	*23*
Argentina	*24*	*22*	*19*	*17*	*21*
Australia	*5*	*5*	*6*	*5*	*5*
Uruguay	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
Thailand	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Mexico/Spain/Turkey	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Total Production	231	225	170	215	290
Total Supply	**346**	**320**	**245**	**245**	**315**
Total Use (e)	**251**	**245**	**215**	**220**	**255**
Carry-out Stocks (e)	95	75	30	25	60

e: estimate, Agriculture and Agri-Food Canada, May 2003
f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, May 2003
Source: FAO, except * which is Statistics Canada, May 2003

Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

CANADA: GRAINS AND OILSEEDS OUTLOOK

April 29, 2003

The Statistics Canada (STC) seeding intentions survey, conducted during late March, indicates that, in western Canada, the areas seeded to winter wheat, canola, flaxseed and soybeans are expected to increase, while the areas seeded to spring wheat, durum, coarse grains, pulses and special crops are expected to decrease, as is the area in summerfallow. In eastern Canada, the increase in the area seeded to winter wheat more-than offsets the decrease in the area seeded to soybeans and coarse grains. Although soil moisture reserves in western Canada are better than a year ago, there are dry areas in north-eastern Alberta, north-western Saskatchewan and south-central Manitoba, and timely rains will be required. Assuming near-normal yields and abandonment rates, total production of grains and oilseeds in Canada is forecast by AAFC to increase to 61 million tonnes (Mt) from 42 Mt in 2002-03. Supplies are forecast to increase considerably as higher production more than offsets the low carry-in stocks. Total exports are forecast to increase to 24 Mt from 15 Mt expected for 2002-03. In Canada, grains and oilseed prices are expected to decline due to lower world prices and appreciation of the Canadian dollar.

Average world grain and oilseed prices for 2003-04 are expected to decline from the 2002-03 level due to higher US and world production. For most major crops, domestic support programs in the US and EU are expected to continue to encourage high production, which will pressure prices. The major factors to watch are growing conditions in the major importing and exporting regions, level of EU wheat export subsidies, wheat exports from Ukraine and Russia, import demand from China and the Canada/US exchange rate.

WHEAT (ex-durum)

For 2003-04, area seeded is expected to increase slightly, largely due to record winter wheat area in Ontario, with spring wheat area in western Canada down marginally. Harvested area is expected to increase by 25%, however, due to lower abandonment. Average yields are expected to rise by 32%, with production 64% higher than in 2002-03. Due to sharply lower carry-in stocks, supplies are expected to rise by just 36%. Exports are forecast to increase to 12.0 Mt, but remain well below the 10-year average of 15 Mt. Feed use is expected to fall slightly, assuming a return to a normal grade distribution, which will result in reduced supplies of lower quality wheat. Carry-out stocks are forecast to rise by 20%, to 4.2 Mt, well below the 10-year average of 6.4 Mt. The Canadian Wheat Board (CWB) April 2003-04 Pool Return Outlook (PRO) for No.1 CWRS 11.5% protein is $193/t, in-store Vancouver/St. Lawrence, $57/t below the 2002-03 PRO. Ontario winter wheat production is forecast to rise by 72% to a record 2.0 Mt, due to a record seeded area.

DURUM

Area seeded is estimated to decrease by 5% but production is forecast to rise by 35% due to higher expected harvested area and improved yields. This will be partly offset by a 14% drop in carry-in stocks, so that supplies will rise by only 20%, slightly below the 5-year average. Exports, however, are forecast to increase by only 3%, due to reduced North African import demand, which is forecast by the International Grains Council to fall by 1.2 Mt from 2002-03. Assuming a return to normal grade distribution, the CWB may be able to offset this by increasing sales into more quality-conscious markets. Carry-out stocks are projected to increase by 57%, to 2.2 Mt, above the 10-year average of 1.8 Mt. The CWB PRO for No.1 CWAD 11.5% protein is $209/t I/S VC/SL, $68/t below the 2002-03 PRO. The premium for No.1 CWAD 11.5% over No.1 CWRS 11.5% is forecast at $16/t vs. $27/t for 2002-03.

BARLEY

Area seeded is estimated to decrease slightly but production is forecast to increase by 82% due to higher expected harvested area, improved yields and a lower abandonment rate. Supplies are expected to increase by 55%. Exports of malting barley are expected to increase significantly while feed barley exports remain historically low, although higher than 2002-03. Feed use is expected to increase significantly as barley supplies displace imports of US corn in western Canada. Carry-out stocks are forecast to increase. Off-Board feed barley prices are expected to decrease sharply. The CWB PRO for No.1 CW Feed Barley is $126/t vs the 2002-03 PRO of $167/t. The CWB PRO for Special Select Two Row designated barley is $203/t vs the 2002-03 PRO of $248/t, largely due to increased supplies in North America and Australia.

OATS

Area seeded is estimated to decrease by 9%, but production is forecast to rise by about 40 percent due to higher expected harvested area, improved yields and a lower rate of abandonment. Supplies are expected to increase by 34%. Exports, mainly to the US, are expected to increase significantly due to the larger supplies. Carry-out stocks are expected to rise. Prices are forecast to fall sharply, largely due to increased production in Canada and the US. The premium for oats, relative to corn on the CBoT, is expected to fall significantly.

CORN

Area seeded is estimated to decrease marginally, but production is expected to increase slightly due to higher yields. Imports are expected to fall by about 55% to 2.0 Mt, mainly due to higher barley production in western Canada. Feed use of corn is also expected to decline, as a result of larger supplies of barley in western Canada. Carry-out stocks are forecast to decrease. Chatham corn prices are forecast to decrease by about 10% to $115-145/t, due to lower US corn prices and the appreciation of the Canadian dollar.

CANOLA

Area seeded is estimated to increase significantly, but will remain slightly below the 5 year average. Production is expected to rise by about 65%, as a return to near-normal yields supplements the increase in harvested area. Supplies are forecast to increase considerably, as higher production more than offsets the relatively low carry-in stocks. Domestic crush and exports are expected to increase. Carry-out stocks are forecast to increase to more historical levels. The average prices are expected to fall due to higher Canadian and world canola/rapeseed production and a stronger Canadian dollar.

FLAXSEED (excluding solin)

Area seeded is estimated to increase by 7% and just marginally higher than the 5 year average. Production is expected to increase by 35%, reflecting the higher seeded area and a return to near-normal yields. Supplies are forecast to rise significantly as higher production more than offsets low carry-in stocks. Exports are forecast to increase slightly. Carry-out stocks are expected to increase, pressuring average prices.

SOYBEANS

Area seeded in Canada is expected to decrease by 6% as lower area in Ontario and Quebec more-than offsets higher area in Manitoba. Production is forecast to increase by 7% due to higher yields. Supplies are expected to increase accordingly. Domestic crush is expected to be unchanged while exports rise significantly due to higher supplies. Prices are forecast to decline due to lower US soybean prices related to higher US and South American production.

FURTHER INFORMATION:

Wheat .....Glenn Lennox.....(204) 983-8465
E-mail.....lennoxg@ agr.gc.ca
Coarse Grains.....Joe Wang 983-8461
E-mail .....wangj@ agr.gc.ca
Oilseeds.....Stan Spak 983-8467
E-mail .....spaks@ agr.gc.ca
Fred Oleson, Chief 983-0807
E-mail .....olesonf@ agr.gc.ca
www.agr.gc.ca/ mad-dam/

CANADA: GRAINS AND OILSEEDS SUPPLY AND DISPOSITION

April 29, 2003

Grain and Crop Year (a)	Harvested Area 000 ha	Yield t/ha	Production	Imports (b)	Total Supply	Exports (c)	Food and Ind. Use	Feed, Waste & Dockage	Total Domestic Use (d)	Carry-out Stocks	Average Price (e) $/t
					thousand metric tonnes						
Durum											
2001-2002	2,036	1.47	2,987	12	5,871	3,628	249	126	613	1,631	260.43
2002-2003f	2,185	1.70	3,714	10	5,355	3,100	250	375	855	1,400	277 *
2003-2004f	2,325	2.16	5,020	10	6,430	3,200	250	560	1,030	2,200	209 **
Wheat Except Durum											
2001-2002	8,550	2.06	17,581	85	24,452	12,580	2,792	3,393	6,971	4,901	207.16
2002-2003f	6,428	1.86	11,976	225	17,102	6,400	2,815	3,592	7,202	3,500	250 *
2003-2004f	8,000	2.45	19,625	150	23,275	12,000	2,840	3,405	7,075	4,200	193 **
All Wheat											
2001-2002	10,585	1.94	20,568	97	30,323	16,207	3,041	3,519	7,584	6,532	
2002-2003f	8,613	1.82	15,690	235	22,457	9,500	3,065	3,967	8,057	4,900	
2003-2004f	10,325	2.39	24,645	160	29,705	15,200	3,090	3,965	8,105	6,400	
Barley											
2001-2002	4,150	2.61	10,846	112	13,473	1,758	306	8,968	9,723	1,993	158.60
2002-2003f	3,267	2.23	7,283	200	9,476	750	300	6,571	7,326	1,400	165-185
2003-2004f	4,522	2.94	13,280	40	14,720	2,400	300	9,565	10,320	2,000	120-150
Corn											
2001-2002	1,267	6.62	8,389	3,882	13,151	193	2,285	9,583	11,903	1,056	132.90
2002-2003f	1,288	7.04	9,065	4,400	14,521	300	2,425	10,461	12,921	1,300	135-155
2003-2004f	1,286	7.22	9,285	2,000	12,585	300	2,600	8,550	11,185	1,100	115-145
Oats											
2001-2002	1,238	2.17	2,691	53	3,598	1,409	118	1,498	1,824	365	202.19
2002-2003f	1,298	2.12	2,749	15	3,129	1,200	150	1,211	1,579	350	200-220
2003-2004f	1,576	2.44	3,840	5	4,195	1,725	150	1,611	1,970	500	125-155
Rye											
2001-2002	123	1.85	228	4	309	62	39	144	198	49	
2002-2003f	77	1.74	134	5	188	45	38	57	113	30	
2003-2004f	133	2.18	290	5	325	80	47	140	205	40	
Mixed Grains											
2001-2002	159	2.80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003f	132	2.72	359	0	359	0	0	359	359	0	
2003-2004f	156	2.85	445	0	445	0	0	445	445	0	
Total Coarse Grains											
2001-2002	6,937	3.26	22,600	4,051	30,978	3,422	2,748	20,639	24,093	3,462	
2002-2003f	6,062	3.23	19,589	4,620	27,672	2,295	2,913	18,658	22,297	3,079	
2003-2004f	7,672	3.54	27,140	2,050	32,269	4,505	3,097	20,311	24,125	3,639	
Canola											
2001-2002	3,765	1.31	4,926	226	6,240	2,524	2,293	176	2,502	1,215	357.45
2002-2003f	2,857	1.25	3,577	225	5,017	2,100	2,000	197	2,242	675	405-425
2003-2004f	4,296	1.37	5,880	200	6,755	3,000	2,500	335	2,880	875	345-375
Flaxseed excluding Solin											
2001-2002	662	1.08	715	24	998	618	n/a	n/a	191	189	319.77
2002-2003f	633	1.07	679	22	890	600	n/a	n/a	180	110	405-425
2003-2004f	719	1.27	915	15	1,040	625	n/a	n/a	190	225	335-365
Soybeans											
2001-2002	1,069	1.53	1,635	962	2,803	495	n/a	n/a	2,136	172	269.01
2002-2003f	1,024	2.28	2,335	450	2,957	600	n/a	n/a	2,217	140	300-320
2003-2004f	962	2.60	2,500	550	3,190	800	n/a	n/a	2,230	160	260-290
Total Oilseeds											
2001-2002	5,495	1.32	7,277	1,233	10,041	3,637	n/a	n/a	4,828	1,576	
2002-2003f	4,514	1.46	6,591	697	8,864	3,300	n/a	n/a	4,639	925	
2003-2004f	5,976	1.56	9,295	765	10,985	4,425	n/a	n/a	5,300	1,260	
Total Grains And Oilseeds											
2001-2002	23,018	2.19	50,444	5,381	71,342	23,266	n/a	n/a	36,505	11,570	
2002-2003f	19,189	2.18	41,870	5,552	58,992	15,095	n/a	n/a	34,993	8,904	
2003-2004f	23,974	2.55	61,080	2,975	72,959	24,130	n/a	n/a	37,530	11,299	

(a) August - July crop year except corn and soybeans which are September - August.
(b) Excludes imports of products.
(c) Includes exports of products for wheat, oats, barley, and rye. Excludes exports of oilseed products.
(d) Includes seed use. **For flaxseed and soybeans, food/industrial use and feed/waste/dockage are included in the total domestic use, but are not listed due to data confidentiality.**
(e) Crop year average prices: No.1 CWRS 11.5% and No.1 CWAD 11.5% (CWB final price f.o.b. St. Lawrence/Vancouver), Barley (No. 1 feed, WCE, cash, f.o.b. Lethbridge), Corn (No.2 CE, cash, f.o.b. Chatham), Oats (US No. 2 Heavy, CBoT nearby futures); Canola (No. 1 Canada, WCE, cash, f.o.b. Vancouver); Flaxseed (No. 1 CW ,WCE, cash, f.o.b. Thunder Bay); Soybeans (No. 2, f.o.b. Chatham).

* March 2003 CWB Pool Return Outlook (PRO). ** April 2003 CWB PRO
f: Agriculture and Agri-Food Canada forecast, April 29, 2003
Source: Statistics Canada, Cereals and Oilseeds Review Series, Cat. No. 22-007

Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

103-04211/
C

CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS OUTLOOK

April 29, 2003

Area seeded to pulse and special crops for 2003-04 in Canada is forecast to decrease by 7%, as a higher seeded area for mustard seed and sunflower seed is more than offset by a lower area for lentils, dry beans, chick peas, canary seed and buckwheat. The area seeded to dry peas is forecast to be similar to 2002-03. Statistics Canada's (STC) seeding intentions survey, conducted during March 21-28 and released on April 24, provided estimates of areas seeded for most of the pulse and special crops by province but, in some cases, the area seeded has been forecast by AAFC. The actual seeded area may differ due to changes in market outlook, expected prices, spring weather conditions, as well as producer reaction to the STC seeding intentions report. To date, only a small amount of seeding has been completed. It is assumed that precipitation will be normal for the spring and summer. Although soil moisture reserves in western Canada are better than a year ago, there are dry areas in north-eastern Alberta, north-western Saskatchewan and south-central Manitoba. Therefore, yields are forecast to be slightly below trend, but significantly higher than in 2002-03. For eastern Canada, trend yields are assumed. It has been assumed that abandonment will return to normal, so that the harvested area for most crops is expected to increase from 2002-03. It has also been assumed that the average crop quality will return to normal.

For 2003-04, total pulse and special crops production is forecast to increase by 50%, compared to 2002-03, to 4.17 million tonnes (Mt). Total supply is expected to increase by only 28% because of lower carry-in stocks. Total exports and domestic use are forecast to increase due to the higher supply and strong demand, resulting in moderately higher carry-out stocks. Average prices, over all grades and markets, are forecast to increase from 2002-03 for dry beans, chick peas and buckwheat, decrease for dry peas, lentils, mustard seed and canary seed, and be the same for sunflower seed. However, prices are expected to be very sensitive to any production problems due to low world carry-in stocks. The main factors to watch will be precipitation during the spring and summer in western Canada, the exchange rate of the Canadian dollar against the US dollar and other currencies, and growing conditions in major producing countries.

DRY PEAS

For 2003-04, production and supply are forecast to increase significantly, with a stable seeded area, lower abandonment and higher yields. Production is expected to increase for yellow, green and other types. World supply is expected to increase by 15% to 11.1 Mt, but this is expected to be mostly offset by higher consumption, especially for livestock feed. Canadian exports and domestic use are forecast to increase, with a larger portion going into the feed market. Carry-out stocks are forecast to increase with a stocks-to-use (s/u) ratio of 8%. The average price, over all types, grades and markets, is forecast to decrease due to the higher world supply.

LENTILS

Production and supply are forecast to increase significantly, as a 15% decrease in seeded area is more than offset by lower abandonment and higher yields. Production is expected to increase for large, medium and small green, red and other types. World supply is expected to increase by 3% to 3.3 Mt. Canadian exports are expected to increase, as Canada's share of world supply increases. Carry-out stocks are forecast to remain low. The average price, over all types and grades, is forecast to decrease due to the higher supply.

DRY BEANS

Production and supply are forecast to decrease significantly, due mainly to a 28% decrease in seeded area. Production is expected to decrease for white pea, pinto, black, red kidney and cranberry beans, increase for Great Northern beans, and be similar to 2002-03 for small red and pink beans. Exports are forecast to decrease, due to the lower supply, and carry-out stocks are expected to decrease to a low level. US production and supply are also expected to decrease due to a forecast 21% decrease in seeded area. The average price, over all classes and grades, is forecast to increase due to the lower supply.

CHICK PEAS

Production is forecast to increase slightly, as a 35% decrease in seeded area is offset by lower abandonment and higher yields. Production is expected to increase for the desi type, but decrease for the large and small kabuli types. However, supply is forecast to decrease sharply due to lower carry-in stocks. World supply is expected to increase by 4% to 7.87 Mt. Canadian exports are forecast to decrease due to lower supply. Carry-out stocks are forecast to decrease to a low level. The average price, over all types, sizes and grades, is forecast to increase due to expected higher quality.

MUSTARD SEED

Production and supply are forecast to increase significantly due to a 10% increase in seeded area, lower abandonment and higher yields. Production is expected to increase for all types, yellow, brown and oriental. Exports are expected to increase because of the higher supply. Carry-out stocks are forecast to increase, with a s/u ratio of 27%. The average price, over all types and grades, is forecast to decrease because of higher supply.

CANARY SEED

Production and supply are forecast to increase significantly, as a 6% decrease in seeded area is more than offset by lower abandonment and higher yields. World supply is forecast to increase by 28% to 315,000 t. Canadian exports are expected to increase, because of the higher supply. Carry-out stocks are forecast to increase, with a stocks-to-use ratio of 27%. The average price is forecast to decrease because of increased supply.

SUNFLOWER SEED

Production and supply are forecast to increase moderately due to a 19% increase in seeded area. Production is expected to increase for both types, confectionary and oilseed. World supply is expected to increase by 2% to 24.8 Mt, due to higher production of the oilseed type. Total US and Canadian supply of the confectionary type is expected to decrease, while the total supply of the oilseed type increases. Canadian exports and domestic use are expected to increase due to the higher supply and strong demand. Carry-out stocks are forecast to increase slightly, with a s/u ratio of 13%. Lower total US and Canadian supply is expected to support prices for the confectionary type, while higher world supply is expected to pressure prices for the oilseed type. The average price, over both types and all grades, is forecast to be the same as in 2002-03.

BUCKWHEAT

Production is forecast to remain stable, as a 10% drop in seeded area is offset by higher yields. Supply is expected to decrease due to lower carry-in stocks. World supply is forecast to decrease by 7% to 2.69 Mt. Canadian exports and domestic use are forecast to remain stable, and stocks are forecast to decrease to a negligible level. The average price, over all grades and markets, is forecast to increase slightly due to the lower supply.

FURTHER INFORMATION:

Stan Skrypetz .....(204) 983-8972
E-mail ..... skrypetzs@agr.gc.ca
Fred Oleson, Chief .....(204) 983-0807
E-mail.....olesonf@agr.gc.ca

www.agr.gc.ca/mad-dam/

CANADA: PULSE AND SPECIAL CROPS SUPPLY AND DISPOSITION

April 29, 2003

Grain and Crop Year (a)	Harvested Area 000 ha	Yield t/ha	Production	Imports (b)	Total Supply	Exports (b)	Total Domestic Use (d)	Carry-out Stocks	Average Price (e) $/t
			thousand metric tonnes						
Dry Peas									
1999-2000	835	2.70	2,252	12	2,639	1,417	822	400	135
2000-2001	1,220	2.35	2,864	12	3,276	2,196	885	195	138
2001-2002	1,285	1.57	2,023	27	2,245	1,381	589	275	190
2002-2003f	1,050	1.30	1,365	35	1,675	1,000	575	100	205-235
2003-2004f	1,250	1.97	2,460	25	2,585	1,600	785	200	155-185
Lentils									
1999-2000	497	1.46	724	10	794	503	211	80	380
2000-2001	688	1.33	914	5	999	475	268	256	295
2001-2002	664	.85	566	6	828	478	219	131	320
2002-2003f	387	.91	354	5	490	335	145	10	385-415
2003-2004f	497	1.17	580	5	595	420	165	10	370-400
Dry Beans									
1999-2000	154	1.91	294	41	360	260	60	40	500
2000-2001	162	1.65	268	40	348	227	71	50	465
2001-2002	175	1.70	298	42	390	263	97	30	725
2002-2003f	219	1.89	414	25	469	300	114	55	450-480
2003-2004f	160	1.72	275	35	365	265	90	10	530-560
Chick Peas									
1999-2000	139	1.42	197	5	207	56	136	15	390
2000-2001	283	1.37	388	5	408	179	199	30	410
2001-2002	467	.97	455	12	497	180	187	130	380
2002-2003f	154	1.01	156	10	296	160	116	20	315-345
2003-2004f	136	1.21	165	15	200	105	85	10	355-385
Mustard Seed									
1999-2000	273	1.12	306	1	357	170	72	115	285
2000-2001	208	.97	202	1	318	151	62	105	280
2001-2002	158	.66	105	3	213	168	12	33	685
2002-2003f	255	.60	154	8	195	155	30	10	625-655
2003-2004f	312	.85	265	3	278	170	48	60	415-445
Canary Seed									
1999-2000	146	1.14	166	0	279	157	29	90	240
2000-2001	164	1.04	171	0	261	170	21	70	265
2001-2002	163	.70	114	0	184	134	20	30	660
2002-2003f	214	.77	164	0	194	145	29	20	600-630
2003-2004f	250	.94	235	0	255	160	40	55	340-370
Sunflower Seed									
1999-2000	79	1.54	122	19	145	49	55	41	295
2000-2001	69	1.72	119	18	178	77	55	46	320
2001-2002	67	1.55	104	30	180	92	66	22	355
2002-2003f	95	1.65	157	15	194	100	74	20	425-455
2003-2004f	113	1.59	180	15	215	110	80	25	425-455
Buckwheat									
1999-2000	13	1.00	13	1	16	8	7	1	305
2000-2001	15	.93	14	1	16	9	7	0	305
2001-2002	14	1.14	16	1	17	7	8	2	325
2002-2003f	12	1.00	12	1	15	7	7	1	325-355
2003-2004f	11	1.09	12	1	14	7	7	0	330-360
Total Pulse And Special Crops(c)									
1999-2000	2,136	1.91	4,074	89	4,794	2,620	1,392	782	
2000-2001	2,809	1.76	4,940	82	5,804	3,484	1,568	752	
2001-2002	2,993	1.23	3,681	121	4,554	2,703	1,198	653	
2002-2003f	2,386	1.16	2,776	99	3,528	2,202	1,090	236	
2003-2004f	2,729	1.53	4,172	99	4,507	2,837	1,300	370	

(a) Aug-July crop year.
(b) Excludes products.
(c) Includes Pulse Crops (dry peas, lentils, dry beans, chick peas) and Special Crops (mustard seed, canary seed, sunflower seed, buckwheat)
(d) Includes food, feed, seed, waste and dockage.
(e) Producer price, FOB plant. Average over all types, grades and markets.

f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, April 29, 2003
Source: Statistics Canada and industry consultations.

Export specifications for canary seed are usually minimum 99% pure seed, with a maximum of 4% dehulled seed.

Domestic Use

Canadian domestic use, which includes bird seed, seed and dockage, has ranged from about 20,000 t to 29,000 t during the past three years. Canary seed is mixed with other seed for bird seed by processors located in western and central Canada, and sold under their own brands or under customized store brands. No standards exist for mixes or packaging. A company in Saskatchewan is using organic canary seed in organic bird seed mixtures.

Exports

Canadian exports of canary seed are mainly in the bulk, unprocessed form, although packaged seed mixtures are also exported. Exports peaked at 170,000 t in 2000-2001, but fell sharply in 2001-2002 to 134,000 t, due to lower production, and are forecast at 145,000 t for 2002-2003. The western hemisphere and Europe are the main destinations for Canadian canary seed, although it is exported throughout the world. The main importing countries, in order of importance, are Mexico, Belgium, the US, Brazil, Spain, Venezuela, Italy, Colombia, Chile and Portugal. Although Canada is the dominant exporter, it has competition from Argentina in South America and from Hungary in Europe.

Prices

Canadian prices are determined on an export basis because Canada exports about 75% of its canary seed production. They are, therefore, highly sensitive to the value of the Canadian dollar in foreign markets. Since there are no futures markets for canary seed, prices are negotiated between the producer, dealer and customer based on supply and demand factors. The prices negotiated could be for immediate or future delivery. Average producer prices rose steadily during the early 1990s until 1995-1996. Since then, the average price has been more volatile, depending on the total supply, and reached a low of $240 per tonne (/t) in 1999-2000. The average price increased sharply in 2001-2002 to $660/t due to sharply lower supply, but is forecast to decrease for 2002-2003.

OUTLOOK

World: 2003-2004

Production is forecast to increase by 35% to 290,000 t, mainly because of higher production in Canada. Total supply is forecast to increase by 28% to 315,000 t. Total use is expected to increase because of the higher supply and lower prices, but carry-out stocks are also expected to increase.

Canada: 2003-2004

Area seeded is forecast to decrease by 6% from 2002-2003, due to expected lower prices and competition from alternate crops. However, the harvested area is expected to increase by 17%, assuming normal abandonment. Due to dry soil conditions in some canary seed growing areas of western Canada, average yields are forecast to be slightly below trend, but significantly higher than in 2002-2003. Assuming normal precipitation during the growing season, production is forecast to increase by 43% to 235,000 t. Total supply is forecast to increase by 31% to 255,000 t. Exports are forecast to increase because of the larger supply and lower prices. Carry-out stocks are expected to increase, with a stocks-to-use ratio of 27%. The average price is forecast to decrease by about 40% because of the larger supply. However, due to low carry-in stocks, prices are expected to be very sensitive to any production problems. The main factors to watch are precipitation during the growing season and the exchange rate of the Canadian dollar against the US dollar and other currencies.

Canada: Longer Term

The development of Canario offers opportunities for food and industrial uses. Researchers have established that Canario groats (dehulled seed) have a protein content of about 19%, which is significantly higher than for wheat and other cereal grains and is close to pulse crops. Canario's oil content is about 9%, about four times as high as for wheat. The oil is made up of 32% oleic and 54% linoleic fatty acids, a desirable composition for human consumption. Prolamin and glutelin are the main

WORLD: CANARY SEED EXPORTS

calendar year	1997	1998	1999	2000	2001
	thousand tonnes				
Canada*	136	127	145	158	166
Argentina	9	15	21	21	22
Belgium	8	9	11	9	13
United States	20	21	20	14	8
Netherlands	7	6	5	5	5
Hungary	21	33	27	5	5
Australia	1	2	2	3	1
Other	10	10	2	3	5
Total	**212**	**223**	**233**	**218**	**225**

WORLD: CANARY SEED IMPORTS

calendar year	1997	1998	1999	2000	2001
	thousand tonnes				
Mexico	42	51	49	54	53
Brazil	39	42	39	42	38
Belgium	31	27	30	34	36
United States	15	19	17	14	16
Spain	17	17	16	14	15
Germany	7	5	7	5	10
Italy	11	13	15	10	9
Venezuela	4	4	5	6	7
Colombia	2	3	4	4	6
United Kingdom	12	4	7	7	4
Netherlands	9	9	10	5	4
Portugal	5	5	5	5	4
Chile	3	3	4	4	4
France	4	5	4	5	4
Peru	1	1	1	2	3
Other	22	16	16	22	21
Total	**224**	**224**	**229**	**233**	**234**

The difference between imports and exports is attributed to the timing of delivery.

Source: FAO, except * which is Statistics Canada, May 2003

storage proteins in canary seed, constituting 78% of total proteins. Canary seed protein is high in cystine, tryptophan and phenylalanine, but low in lysine and threonine. It would be a good supplemental protein source for dairy proteins, such as casein and whey proteins. Its starch content is similar to wheat, at about 61%. Canario has a high lipid content, which could be valuable by-product. The presence of antioxidant activity in Canario lipid could be a delaying factor in rancidity of Canario products during storage. Canario starch comprises small polygonal granules, smaller than commercially available starches. It was found to form a rigid gel which was stable under cooling and freezing conditions.

Canary seed could be roasted and used as a low fat substitute for sesame seed in bread and snack food. It has the potential for use as a fat substitute because the oil is high in unsaturated fat. Canario's starch properties could make it suitable for use in the cosmetics industry or as an industrial dusting starch. Canario can be separated into starch, protein, oil and fibre by wet milling. The flour can be used in baking wheat-Canario and multi-grain bread and cookies.

The use of Canario for food and industrial products is expected to encourage premium pricing for Canario compared to traditional canary seed. It would also increase demand for Canadian canary seed significantly and increase production. This in turn would result in increased economic diversification through the replacement of traditional crops and through the development of new processing opportunities for food and industrial uses.

For periodic updates on the situation and outlook for canary seed, visit the Market Analysis Division Website for "Canada: Pulse and Special Crops Outlook."

CANADA: CANARY SEED SUPPLY AND DISPOSITION

August-July crop year	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003f	2003 -2004f
Seeded Area (000 ha)	150	168	170	275	259
Harvested Area (000 ha)	146	164	163	214	250
Yield (t/ha)	1.14	1.04	0.70	0.77	0.94
	thousand tonnes				
Carry-in Stocks	110	90	70	30	20
Production	166	171	114	164	235
Total Supply	**276**	**261**	**184**	**194**	**255**
Exports:					
Europe	*66*	*54*	*49*	*47*	*53*
Central America	*42*	*53*	*35*	*37*	*42*
South America	*28*	*42*	*29*	*35*	*38*
United States	*15*	*15*	*15*	*19*	*20*
Middle East & Africa	*4*	*4*	*3*	*4*	*4*
Asia & Oceania	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*
Total Exports	157	170	134	145	160
Total Domestic Use	29	21	20	29	40
Total Use	**186**	**191**	**154**	**174**	**200**
Carry-out Stocks	**90**	**70**	**30**	**20**	**55**
Stocks-to-use ratio (%)	48	37	19	11	27
Harvested Area (000 ac.)	361	405	403	529	618
Yield (lb/ac.)	1,014	930	624	684	839
Production (Mlb)	366	377	251	362	518
Average producer price					
$/t	240	265	660	600 -630	340 -370
$/lb	0.11	0.12	0.30	0.27 -0.29	0.15 -0.17

f: forecast, Agriculture and Agri-Food Canada, May 2003
Source: Statistics Canada and Agriculture and Agri-Food Canada

For more information please contact:
Stan Skrypetz
Pulse and Special Crops Analyst
Phone: (204) 983-8972
E-mail: skrypetzs@agr.gc.ca

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003

Electronic version available at www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-621X
AAFC No. 2081E

Bi-weekly Bulletin is published by the:
Market Analysis Division,
Marketing Policy Directorate,
Strategic Policy Branch,
Agriculture and Agri-Food Canada,
1066 303 Main Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 3G7
Telephone: (204) 983-0673
Fax: (204) 983-5824

Director: Maggie Liu
Chief: Fred Oleson

Editor: Gordon MacMichael

To receive a free e-mail subscription to Bi-weekly Bulletin, please send your request to bulletin@agr.gc.ca.

Issued also in French under title:
Le Bulletin bimensuel
ISSN 1207-6228
AAFC No. 2081F

© Printed on recycled paper

While the Market Analysis Division assumes responsibility for all information contained in this bulletin, we wish to gratefully acknowledge input from the following:
Alberta Agriculture, Food and Rural Development, Canadian Special Crops Association,
Saskatchewan Agriculture, Food and Rural Revitalization, Market and Industry Services Branch (AAFC)

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 2 mai 2003 Volume 16 Numéro 10

GRAINES DE L'ALPISTE DES CANARIES : SITUATION ET PERSPECTIVES

Le Canada compte pour plus de 75 % de la production et des exportations mondiales de graines de l'alpiste des Canaries (graines à canarie). Il est prévu que la valeur des exportations canadiennes de graines à canarie en 2002-2003 dépassera les 97 millions de dollars atteints l'année précédente. Le prix des graines à canarie est demeuré à un niveau historiquement élevé au cours de l'année 2002-2003, mais l'augmentation de production prévue pourrait entraîner une importante baisse du prix moyen pour 2003-2004. À long terme, on s'attend à ce que la variété canarie, mise au point au Canada et offrant des débouchés à la fois sur les marchés alimentaire et industriel, entraîne une demande et une production accrues. La présente édition du *Bulletin bimensuel* porte sur la situation actuelle et les perspectives d'avenir pour la graine à canarie.

SITUATION MONDIALE

Production et échanges

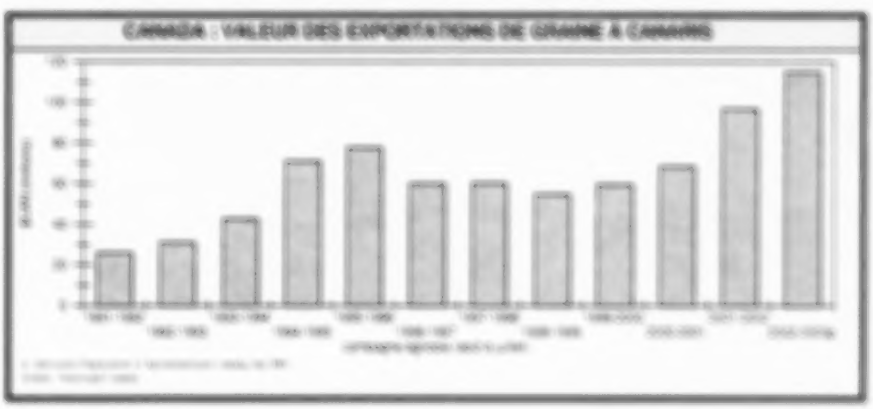
Au cours des dix dernières années, la production de graines à canarie a varié entre 167 000 tonnes (t) en 1997-1998, et 300 000 t en 1994-1995. La production annuelle fluctue fortement, mais ces variations se produisent surtout au Canada, d'où provient plus de 75 % de la production mondiale. Les seuls autres pays producteurs importants sont la Hongrie et l'Argentine, qui comptent chacune pour environ 10 % de la production mondiale.

La plus grande partie de la production mondiale est exportée. Les exportations de graines à canarie ont monté en flèche au début des années 90, mais l'expansion des exportations a ralenti depuis pour se stabiliser autour de 220 000 t. Bien que l'on substitue rarement d'autres produits à la graine à canarie dans les aliments pour oiseaux, on remarque des substitutions lorsque le coût de la graine à canarie est élevé comparativement à celui des autres avenues, comme le millet. Ce genre de substitution s'opère principalement dans les mélanges de graines pour les oiseaux sauvages. En 2001, l'année la plus récente pour laquelle il existe des statistiques, les exportations mondiales ont atteint 225 000 t et les importations, 234 000 t. Toutefois, environ 15 % des volumes exportés ont fait l'objet de réexportations vers des pays tiers. Abstraction faite des volumes réexportés, le Canada était responsable de près de 75 % des exportations en 2001, ce qui lui confère une position dominante sur ce marché. L'Argentine et le Brésil sont les seuls autres exportateurs notables de graines à canarie, si l'on exclut les réexportateurs comme les États-Unis (É.-U.), la Belgique et les Pays-Bas. Les importations sont moins groupées que les exportations, puisque les sept principaux importateurs (le Mexique, le Brésil, la Belgique, les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie) absorbent près de 75 % de tous les volumes importés.

CANADA

Production

L'alpiste des Canaries est une culture à climat frais qui préfère les journées longues et chaudes et les nuits fraîches. Elle est bien adaptée aux conditions des Prairies canadiennes et mûrit en 100 jours environ. La plante, qui comporte des racines peu profondes, est plus sensible à la chaleur et résiste moins bien à la sécheresse et aux conditions salines que le blé. La graine à canarie réussit bien dans les terres lourdes de



Canada

type argileux et limono-argileux, à bonnes réserves d'humidité. Les semis doivent être effectués le plus tôt possible dans le mois de mai. En effet, les semis tardifs peuvent retarder la maturation de la paille à la moisson. La graine à canaris résiste à l'égrenage et se prête ainsi au battage en coupe directe. Si la récolte est mise en andains, il est conseillé de la faucher quand elle est presque entièrement mûre et de la battre peu après la fauche. Il faut prendre soin d'éviter le plus possible que les graines perdent leur enveloppe, car les graines décortiquées sont considérées comme des impuretés et doivent donc être séparées. Lorsque leur enveloppe est intacte, les graines à canaris sont luisantes et de couleur jaune doré. Les graines décortiquées sont de couleur brun foncé. La graine à canaris peut se garder longtemps sans perte de qualité, pourvu qu'elle soit en bon état lors de sa mise en entreposage. La récolte se fait généralement en septembre de même qu'au début octobre.

La production canadienne de graine à canaris a pris de l'ampleur au début des années 90, mais a fluctué depuis ce temps. En 1996-1997, la production a atteint un niveau record, s'établissant à 285 000 t. En 2001-2002 et 2002-2003, la production a diminué en raison de la sécheresse. En général, la Saskatchewan compte pour 85 % de la production, suivie du Manitoba (10 %) et de l'Alberta (5 %).

Canario

Le canario est une variante glabre (sans poils) de la graine à canaris. Il a été mis au point au Canada et cultivé pour la première fois pour la vente en 1997. La graine à canaris comporte de minuscules poils à sa base; une fois séparés, ces poils provoquent de fortes démangeaisons redoutées par les producteurs, les transformateurs et les ensacheurs. Avec le canario, non seulement ce problème est éliminé, mais l'industrie bénéficie également d'une réduction des frais d'expédition, car il est possible d'obtenir un gain de 12 % dans le remplissage des conteneurs et d'éviter les étapes de lubrification et de polissage des graines lors de la transformation.

L'Association canadienne des cultures spéciales a obtenu un Certificat pour l'enregistrement de la marque de commerce Canario en tant que graine à canaris glabre à 97 % au Canada, dans l'Union européenne, et au Mexique. L'enregistrement de la marque est en instance aux États-Unis et au Brésil. La Commission canadienne des grains (CCG) a élaboré un bulletin d'analyse aux fins d'expédition de la graine à canaris répondant à la norme de classement du canario.

Utilisation

La graine à canaris est utilisée à une seule fin pour le moment, comme constituant principal des mélanges alimentaires destinés aux oiseaux en cage et sauvages. On y ajoute habituellement des graines telles que le millet, le tournesol, le carthame, le Guizotia abyssinica, le sarrasin, les céréales, le lin et le canola.

Commercialisation

La totalité de la production canadienne de graine à canaris est vendue sur le marché libre à des négociants. La graine à canaris destinée à des acheteurs canadiens et américains est expédiée en vrac par camion ou en conteneurs transportés par route et par rail. La graine destinée à l'Europe du Nord est habituellement expédiée en vrac, tandis que celle destinée à l'Europe du Sud et aux autres régions du globe est normalement expédiée en conteneurs. Une partie de la production de graine à canaris est cultivée sous contrat, une portion de la récolte étant alors vendue à prix fixe, mais la plupart des graines récoltées sont vendues au cours du marché.

L'Association canadienne des cultures spéciales (www.specialcrops.mb.ca) établit les règles commerciales et sert de plaque tournante pour les exportateurs, les négociants et les courtiers œuvrant dans le commerce des légumineuses et des cultures spéciales au Canada, y compris les graines à canaris.

Des travaux préliminaires ont été entrepris en Saskatchewan pour mettre sur pied une association des producteurs de graines à canaris.

MONDE : BILAN DE LA GRAINE À CANARIS

	1999 -2000	2000 -2001	2001 -2002	2002 -2003p	200 -2004p
Superficie récoltée (kha)	208	226	222	268	305
Rendement (t/ha)	1,11	1,00	0,77	0,80	0,95
	.....	.....	milliers de tonnes	.....	.....
Stocks de report (e)	115	95	75	30	25
Production:					
*Canada**	*166*	*171*	*114*	*164*	*235*
Hongrie	*30*	*21*	*25*	*23*	*23*
Argentine	*24*	*22*	*19*	*17*	*21*
Australie	*5*	*5*	*6*	*5*	*5*
Uruguay	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
Thaïlande	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Mexique/Espagne/Turquie	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Production totale	231	225	170	215	290
Offre totale	**346**	**320**	**245**	**245**	**315**
Utilisation totale (e)	**251**	**245**	**215**	**220**	**255**
Stocks de fin de campagne (e)	95	75	30	25	60

e : estimation d'Agriculture et Alimentaire Canada, mai 2003
p : prévision d'Agriculture et Alimentataire Canada, mai 2003
Source : FAO sauf pour * qui est de Statistique Canada, mai 2003

La graine à canaris n'est pas régie par la *Loi sur les grains du Canada* et le *Règlement sur les grains du Canada*, de sorte que la Commission canadienne des grains (CCG – grainscanada.gc.ca) n'a pas établi de normes de classement pour cette culture et les producteurs ne sont pas admissibles à une compensation si les sociétés agréées par la CCG manquaient à leurs obligations envers les producteurs. La CCG recueille présentement, jusqu'au 30 mai 2003, les observations des producteurs et des différents secteurs de l'industrie de la graine à canaris au sujet de l'adoption de l'appellation « grain » et de l'application de la *Loi sur les grains du Canada* et du *Règlement sur les grains du Canada* à la graine à canaris. Toutefois, la CCG effectue des analyses de taux d'impuretés sur les échantillons qui lui sont confiés.

Les normes d'exportation applicables à la graine à canaris font habituellement mention d'une pureté minimale de graines

Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 29 AVRIL 2003

L'enquête sur les intentions de semis menée par Statistique Canada (SC) vers la fin mars indique que les superficies ensemencées en blé d'hiver, canola, lin et soja dans l'Ouest canadien devraient s'accroître tandis que celles affectées au blé de printemps, au blé dur, aux céréales secondaires, aux légumineuses et aux cultures spéciales sont appelées à se contracter, tout comme les surfaces en jachère. Dans l'Est canadien, l'expansion des superficies destinées au blé d'hiver compensera amplement la contraction des emblavures de soja et de céréales secondaires. Bien que les réserves en humidité se soient améliorées dans l'Ouest canadien depuis pareille date l'an dernier, l'aridité pose toujours un problème dans certaines zones du Nord-Est albertain, du Nord-Ouest de la Saskatchewan et du Centre-Sud du Manitoba, où l'on devra compter sur des pluies en temps opportun. En supposant des rendements et des taux d'abandon quasi normaux, AAC prévoit que la production totale des céréales et oléagineux au Canada s'élèvera à 61 millions de tonnes (Mt), en hausse par rapport aux 42 Mt enregistrées en 2002-2003. Il est prévu que les disponibilités grossiront considérablement, puisque la production accrue compensera amplement les maigres stocks de report. Les exportations devraient totaliser 24 Mt, en hausse par rapport aux 15 Mt attendues pour 2002-2003. Au Canada, on s'attend que les prix des céréales et oléagineux régressent en raison de la baisse des cours mondiaux et de l'appréciation du dollar canadien.

D'après les prévisions pour 2003-2004, les prix mondiaux moyens des céréales et oléagineux baisseraient par rapport au niveau de 2002-2003 par suite d'une production américaine et mondiale accrue. Pour la plupart des cultures principales, les programmes de soutien interne en vigueur aux É.-U. et dans l'UE devraient continuer à encourager une forte production, ce qui exercera des pressions sur les prix. Les principaux facteurs à surveiller sont les conditions de croissance dans les principales régions importatrices et exportatrices, le niveau des subventions accordées par l'UE à l'exportation du blé, le blé exporté par la Russie et l'Ukraine, la demande chinoise de blé importé et le taux de change canado-américain.

BLÉ (sauf blé dur)

Pour **2003-2004**, on s'attend à ce que la superficie marque une légère expansion, malgré un léger repli des surfaces en blé de printemps dans l'Ouest canadien, grâce surtout à la superficie record ensemencée en blé d'hiver en Ontario. Aussi, la superficie récoltée devrait progresser de 25 %, grâce à une baisse du taux d'abandon. On s'attend à ce que les rendements moyens s'accroissent de 32 % pour donner une production de 64 % supérieure à celle de 2002-2003. Les disponibilités toutefois n'augmenteraient que de 36 % en raison des stocks de report grandement réduits. Les exportations devraient s'amplifier pour s'établir à 12,0 Mt, mais demeurer bien inférieures à la moyenne décennale de 15 Mt. Dans l'hypothèse d'un retour à une répartition normale des grades et donc à une baisse des disponibilités de blé de moindre qualité, on s'attend à un recul de l'utilisation fourragère. Les stocks de fin de campagne sont appelés à grossir de 20 %, jusqu'à 4,2 Mt, soit bien en-deçà de la moyenne décennale de 6,4 Mt. Les perspectives de rendement (PDR) pour 2003-2004 visant le blé CWRS n° 1 à 13,5 % de protéine et publiées en avril par la Commission canadienne du blé (CCB) s'élèvent à 193 $/t en entrepôt à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (EE VC/SL), en baisse de 57 $/t par rapport aux PDR pour 2002-2003. En Ontario, on prévoit que la production de blé d'hiver augmentera de 72 % en raison la surface record des emblavures, pour s'établir au volume sans précédent de 2,0 Mt.

BLÉ DUR

Le recul de la superficie ensemencée est évaluée à 5 %, mais la production devrait augmenter de 35 % grâce à un accroissement probable de la superficie récoltée et à des rendements améliorés. Ce gain sera contrebalancé par une réduction de 14 % des stocks de report, de sorte que les disponibilités ne grossiraient que de 20 %, pour se situer légèrement en-deçà de la moyenne quinquennale. Les exportations, par contre, n'augmenteraient que de 3 %, car, selon le Conseil international des céréales, la demande à l'importation en Afrique du Nord régresserait de 1,2 Mt par rapport à 2002-2003. Dans l'hypothèse d'un retour à une répartition normale des grades, la CCB pourra peut-être réduire l'impact de cette baisse en augmentant ses ventes sur les marchés qui accordent plus d'importance à la qualité. On prévoit que les stocks de fin de campagne grossiront de 57 % pour s'établir à 2,2 Mt, en hausse par rapport à la moyenne décennale de 1,8 Mt. Les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD à 13,5 % de protéine se situent à 209 $/t EE VC/SL, en baisse de 68 $/t par rapport aux PDR de 2002-2003. La prime que commande le blé dur CWAD à 13,5 % de protéine par rapport au blé CWRS n° 1 à pareille teneur protéique est prévue à 16 $/t (27 $/t en 2002-2003).

ORGE

On prévoit un léger repli pour la superficie ensemencée, mais la production devrait augmenter de 82 % en raison d'une hausse probable de la superficie récoltée, de rendements améliorés et d'une baisse du taux d'abandon. Les disponibilités devraient grossir de 55 %. Les exportations d'orge brassicole sont appelées à augmenter sensiblement tandis que celles d'orge fourragère demeureraient exceptionnellement faibles, bien que supérieures à celles de 2002-2003. On s'attend à ce que l'utilisation fourragère s'accroisse considérablement à mesure que les disponibilités d'orge supplantent les importations de maïs américain dans l'Ouest canadien. Un grossissement des stocks de fin de campagne est à prévoir, ainsi qu'une baisse marquée des prix de l'orge fourragère hors-Commission. Les PDR de la CCB pour l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest canadien s'élèvent à 126 $/t comparativement aux PDR de 167 $ pour 2002-2003. Les PDR de la CCB pour l'orge de premier choix Extra spéciale à deux rangs sont de 203 $/t (comparativement à 248 $/t pour 2002-2003) à cause surtout du gonflement des disponibilités nord-américaines et australiennes.

AVOINE

On prévoit une diminution de 9 % pour la superficie, mais la production devrait augmenter d'environ 40 % par suite d'un accroissement probable de la superficie récoltée, de rendements améliorées et d'une baisse du taux d'abandon. On s'attend à ce que les disponibilités grossissent de 34 %. Les exportations, destinées surtout aux É.-U., devraient augmenter sensiblement grâce aux disponibilités accrues. Les stocks de fin de campagne devraient grossir. On prévoit une baisse marquée des prix, en raison surtout d'une production accrue au Canada et aux É.-U. La prime que commande l'avoine par rapport au maïs à la CBoT devrait diminuer de façon marquée.

MAÏS

La superficie ensemencée devrait se contracter légèrement, mais on s'attend à ce que la production augmente un peu par suite de rendements accrus. Les importations devraient chuter de 55 %, jusqu'à 2,0 Mt, en raison surtout de la reprise de la production d'orge dans l'Ouest canadien. Le grossissement des disponibilités d'orge dans l'Ouest devrait aussi se traduire par une utilisation moindre du maïs à des fins fourragères. Les stocks de fin de campagne sont appelés à diminuer. Les prix rendu Chatham reculeraient de 10 % environ pour s'établir entre 115 et 145 $/t par suite de la baisse des prix du maïs américain et de l'appréciation du dollar canadien.

CANOLA

La superficie ensemencée devrait s'étendre sensiblement, tout en demeurant légèrement inférieure à la moyenne décennale. La production devrait augmenter de 65 % environ, grâce à un retour à des rendements plus normaux, ainsi qu'à l'expansion de la superficie récoltée. Les disponibilités augmenteraient de beaucoup, la hausse de production devant plus que compenser des stocks de report relativement faibles. L'exportation et l'utilisation intérieure devraient s'intensifier. On prévoit que les stocks de fin de compagne grossiront de près de 30 %. On s'attend à ce que les prix moyens baissent par suite de gains de production pour le canola et le colza au Canada et à l'échelle planétaire, et du raffermissement du dollar canadien.

LIN (sauf solin)

La superficie ensemencée devrait s'accroître de 7 % et dépasser légèrement la moyenne quinquennale. La production devrait progresser de 35 %, suivant l'expansion des superficies et un retour à des rendements quasi normaux. Les disponibilités sont appelées à grossir sensiblement, la hausse de production devant plus que compenser les faibles stocks de report. On prévoit un léger gain pour les exportations. Les stocks de fin de campagne devraient grossir et exercer des pressions sur les prix moyens.

SOJA

La superficie ensemencée au Canada se contracterait de 6 %, l'expansion des emblavures au Manitoba n'arrivant pas à compenser le repli des surfaces en Ontario et au Québec. La production devrait progresser de 7 % en raison de rendements accrus et les disponibilités refléteraient ces gains. L'utilisation intérieure ne devrait guère varier tandis que les exportations augmenteraient de façon significative en raison des disponibilités accrues. Les prix reculeraient, entraînés par une baisse des prix du soja américain, liée à une production accrue aux É.-U. et en Amérique du Sud.

PERSONNES RESSOURCES :

Blé ..... **Glenn Lennox** .... **(204) 983-8465**
Courriel ..... **lennoxg@agr.gc.ca**
Cér. secondaires .. **Joe Wang** **983-8461**
Courriel ..... **wangj@agr.gc.ca**
Oléagineux ..... **Stan Spak** **983-8467**
Courriel ..... **spaks@agr.gc.ca**
Fred Oleson, chef **983-0807**
Courriel ..... **olesonf@agr.gc.ca**
www.agr.gc.ca/mad-dam/

CANADA : LE BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 29 AVRIL 2003

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Aliment. et util. industr.	Provendes, déchets & pertes	Consomm. intér. totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) $/t
						en milliers de tonnes métriques					
Blé dur											
2001-2002	2 036	1,47	2 987	12	5 871	3 628	249	126	613	1 631	260,43
2002-2003p	2 185	1,70	3 714	10	5 355	3 100	250	375	855	1 400	277 *
2003-2004p	2 325	2,16	5 020	10	6 430	3 200	250	560	1 030	2 200	209 **
Blé sauf blé dur											
2001-2002	8 550	2,06	17 581	85	24 452	12 580	2 792	3 393	6 971	4 901	207,16
2002-2003p	6 428	1,86	11 976	225	17 102	6 400	2 815	3 592	7 202	3 500	250 *
2003-2004p	8 000	2,45	19 625	150	23 275	12 000	2 840	3 405	7 075	4 200	193 **
Tous blés											
2001-2002	10 585	1,94	20 568	97	30 323	16 207	3 041	3 519	7 584	6 532	
2002-2003p	8 613	1,82	15 690	235	22 457	9 500	3 065	3 967	8 057	4 900	
2003-2004p	10 325	2,39	24 645	160	29 705	15 200	3 090	3 965	8 105	6 400	
Orge											
2001-2002	4 150	2,61	10 846	112	13 473	1 758	306	8 968	9 723	1 993	158,60
2002-2003p	3 267	2,23	7 283	200	9 476	750	300	6 571	7 326	1 400	165-185
2003-2004p	4 522	2,94	13 280	40	14 720	2 400	300	9 565	10 320	2 000	120-150
Maïs											
2001-2002	1 267	6,62	8 389	3 882	13 151	193	2 285	9 583	11 903	1 056	132,90
2002-2003p	1 288	7,04	9 065	4 400	14 521	300	2 425	10 461	12 921	1 300	135-155
2003-2004p	1 286	7,22	9 285	2 000	12 585	300	2 600	8 550	11 185	1 100	110-140
Avoine											
2001-2002	1 238	2,17	2 691	53	3 598	1 409	118	1 498	1 824	365	202,19
2002-2003p	1 298	2,12	2 749	15	3 129	1 200	150	1 211	1 579	350	200-220
2003-2004p	1 576	2,44	3 840	5	4 195	1 725	150	1 611	1 970	500	125-155
Seigle											
2001-2002	123	1,85	228	4	309	62	39	144	198	49	
2002-2003p	77	1,74	134	5	188	45	38	57	113	30	
2003-2004p	133	2,18	290	5	325	80	47	140	205	40	
Céréales mélangées											
2001-2002	159	2,80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003p	132	2,72	359	0	359	0	0	359	359	0	
2003-2004p	156	2,85	445	0	445	0	0	445	445	0	
Total des céréales secondaires											
2001-2002	6 937	3,26	22 600	4 051	30 978	3 422	2 748	20 639	24 093	3 462	
2002-2003p	6 062	3,23	19 589	4 620	27 672	2 295	2 913	18 658	22 297	3 079	
2003-2004p	7 672	3,54	27 140	2 050	32 269	4 505	3 097	20 311	24 125	3 639	
Canola											
2001-2002	3 765	1,31	4 926	226	6 240	2 524	2 293	176	2 502	1 215	357,45
2002-2003p	2 857	1,25	3 577	225	5 017	2 100	2 000	197	2 242	675	405-425
2003-2004p	4 296	1,37	5 880	200	6 755	3 000	2 500	335	2 880	875	345-375
Lin sauf solin											
2001-2002	662	1,08	715	24	998	618	s/o	s/o	191	189	319,77
2002-2003p	633	1,07	679	22	890	600	s/o	s/o	180	110	405-425
2003-2004p	719	1,27	915	15	1 040	625	s/o	s/o	190	225	335-365
Soja											
2001-2002	1 069	1,53	1 635	982	2 803	495	s/o	s/o	2 136	172	269,01
2002-2003p	1 024	2,28	2 335	450	2 957	600	s/o	s/o	2 217	140	300-320
2003-2004p	962	2,60	2 500	550	3 190	800	s/o	s/o	2 230	160	265-295
Total des oléagineux											
2001-2002	5 495	1,32	7 277	1 233	10 041	3 637	s/o	s/o	4 828	1 576	
2002-2003p	4 514	1,46	6 591	697	8 864	3 300	s/o	s/o	4 639	925	
2003-2004p	5 976	1,56	9 295	765	10 985	4 425	s/o	s/o	5 300	1 260	
Total des céréales et oléagineux											
2001-2002	23 018	2,19	50 444	5 381	71 342	23 266	s/o	s/o	36 505	11 570	
2002-2003p	19 189	2,18	41 870	5 552	58 992	15 095	s/o	s/o	34 993	8 904	
2003-2004p	23 974	2,55	61 080	2 975	72 959	24 130	s/o	s/o	37 530	11 299	

(a) La compagne agricole s'étend d'août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août).
(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés.
(c) Comprend les exportations de produits du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Ne comprend pas les exportations de produits d'oléagineux.
(d) Comprend les semences. **En ce qui concerne la graine de lin et le soja l'utilisation industrielle et aux fins de l'alimentation humaine ainsi que les provendes, les déchets et les criblures sont compris dans l'utilisation intérieure totale mais les données ne sont pas ventilées en raison de leur nature confidentielle.**
(e) Prix moyens de la campagne agricole: CWRS n° 1 (11,5 %) et CWAD n° 1 (11,5 %) (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent et à Vancouver); orge (fourragère n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 prochaine échéance à la CBoT); canola (Can n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Vancouver); lin (OC n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Thunder Bay); soja (n° 2 en entrepôt à Chatham).

* Perspectives de rendement (PDR) de la CCB, mars 2003. **PDR de la CCB, avril 2003

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 29 avril 2003.
Source: Statistique Canada, La revue des céréales et des graines oléagineuses cat 22-007.

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

CANADA : PERSPECTIVES DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

LE 29 AVRIL 2003

D'après les prévisions, la superficie ensemencée en légumineuses et en cultures spéciales au Canada en 2003-2004 se contractera de 7 %, car l'expansion des emblavures de moutarde et de tournesol n'arrivera pas à compenser le repli des surfaces en lentilles, haricots secs, pois chiches, graines à canaris et sarrasin. La superficie affectée aux pois secs ne devrait guère varier par rapport à 2002-2003. L'enquête sur les intentions de semis, menée par Statistique Canada (SC) entre le 21 et 28 mars et publiée le 24 avril, a permis d'établir la plupart des estimations relatives aux superficies ensemencées en légumineuses ou cultures spéciales dans chaque province, mais dans certains cas, les estimations proviennent d'AAC. Les ensemencements pourraient varier par rapport aux estimations, suivant l'évolution des perspectives du marché et des attentes relatives aux prix , ainsi que les conditions météorologiques au printemps et la réaction des producteurs devant le rapport de SC sur les intentions de semis. À ce jour, très peu des travaux de semis ont été complétés. Ces prévisions supposent des précipitations normales au cours du printemps et de l'été. Bien que les réserves d'humidité dans le sol se soient améliorées par rapport à la même période l'an dernier, l'aridité pose toujours un problème dans certaines régions dans le nord-est albertain, le nord-ouest de la Saskatchewan et le centre-sud du Manitoba. Pour cette raison, on prévoit des rendements légèrement inférieurs à la tendance, bien que largement supérieurs à ceux de 2002-2003. Pour l'Est canadien, on suppose des rendements conformes à la tendance. Dans l'hypothèse que le taux d'abandon baissera à un niveau normal, la proportion des emblavures qui sera effectivement récoltée devrait progresser par rapport à 2002-2003 pour la plupart des cultures. On suppose également que la qualité moyenne de la récolte rentrera dans la norme.

Pour 2003-2004, on prévoit que l'ensemble de la production des légumineuses et cultures spéciales progressera de 50 % par rapport à 2002-2003 pour s'établir à 4,17 millions de tonnes (Mt). L'offre totale ne devrait progresser que de 28 %, en raison de la faiblesse de stocks de report. Les exportations et l'utilisation intérieure devraient progresser dans l'ensemble en raison de l'offre accrue et de la forte demande, qui se traduiront par un grossissement modéré des stocks de fin de campagne. Les prix moyens, tous grades et marchés confondus, devraient augmenter par rapport à ceux de 2002-2003 dans le cas des haricots secs, des pois chiches et du sarrasin, et diminuer dans le cas des pois secs, des lentilles et des graines de moutarde et à canaris. Aucun changement n'est prévu pour la graine de tournesol. Cependant, les prix seront très sensibles à toute perturbation de la production, vu la faiblesse des stocks de report mondiaux. Les principaux facteurs à surveiller sont les précipitations sur l'Ouest canadien ce printemps et cet été, le taux de change du dollar canadien par rapport aux devises étrangères, notamment celle des É.-U., et les conditions de croissance dans les principaux pays producteurs.

POIS SECS

Pour **2003-2004**, la production et l'offre sont appelées à augmenter considérablement, en raison de la stabilité des emblavures, d'un taux d'abandon réduit et de rendements accrus. La production des types jaune et vert, entre autres, devrait progresser. L'offre mondiale devrait s'accroître de 15 %, jusqu'à 11,1 Mt, mais ce gain sera largement absorbé par une consommation accrue, surtout dans le secteur des aliments pour animaux. Les exportations canadiennes et l'utilisation intérieure devraient augmenter, une plus grande part étant destinée au marché fourrager. Les stocks de fin de campagne grossiraient, donnant un ratio stock-utilisation (s/u) de 8 %. Le prix moyen, tous types, grades et marchés confondus, est appelé à baisser, en raison de l'offre mondiale accrue.

LENTILLES

On prévoit une augmentation appréciable de la production et de l'offre, malgré une contraction de 15 % côté superficie, grâce à une baisse du taux d'abandon et à des rendements accrus. On s'attend à une production accrue du type vert de calibre gros, moyen et petit, et du type rouge, entre autres. L'offre mondiale devrait grossir de 3 %, jusqu'à 3,3 Mt. Les exportations canadiennes sont appelées à augmenter pour refléter l'importance grandissante de la part canadienne de l'offre mondiale. Les stocks de fin de campagne devraient demeurer faibles. Le prix moyen, tous types et grades confondus, est appelé à baisser en raison de l'offre accrue.

HARICOTS SECS

La production et l'offre devraient diminuer de façon significative par suite surtout d'une contraction de la superficie de l'ordre de 28 %. La production devrait reculer dans le cas des types petit rond blanc, Pinto, noir, rouge et canneberge, augmenter dans le cas des haricots Great Northern, et demeurer semblable à celle de 2002-2003 pour les types petit rouge et rose. Les exportations devraient diminuer par suite de l'offre réduite et les stocks de fin de campagne seront réduits à un faible niveau. On s'attend aussi à ce que la production et l'offre américaines reculent, une contraction de 21 % étant prévue pour la superficie. Le prix moyen, tous grades et classes confondus devrait augmenter, en raison de l'offre réduite.

POIS CHICHES

La production devrait progresser légèrement, malgré un repli de 35 % du côté de la superficie, grâce à une baisse du taux d'abandon et à des rendements accrus. On s'attend à ce la production du type desi prenne de l'ampleur, alors que celle des types kabuli de gros et petit calibres régresserait. L'offre est toutefois appelée à se contracter de façon marquée en raison de l'amenuisement des stocks de report. Selon les prévisions, l'offre mondiale augmenterait de 4 % pour s'établir à 7,87 Mt. Les exportations canadiennes diminueraient par suite de disponibilités réduites. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser à en devenir faibles. Le prix moyen, tous types, tailles et grades confondus devrait augmenter, vu la perspective d'une qualité accrue.

GRAINE DE MOUTARDE

Il est prévu que la production et l'offre augmenteront considérablement en raison d'une expansion de la superficie de l'ordre de 10 %, d'une baisse du taux d'abandon et d'une hausse des rendements. On s'attend à ce que la production progresse pour tous les types - blanc, brun et chinois. L'offre accrue devrait se traduire par une hausse des exportations. Les stocks de fin de campagne sont appelés à grossir pour donner un ratio s/u de 27 %. Le prix moyen, tous types et grades confondus, devrait baisser en raison de l'offre accrue.

GRAINE À CANARIS

On prévoit une progression marquée pour la production et l'offre, puisque la contraction de 6 % du côté de la superficie sera amplement compensée par la baisse du taux d'abandon et la hausse des rendements. L'offre mondiale est prévue à 315 000, en hausse de 28 %. Les exportations canadiennes sont appelées à augmenter par suite de l'offre accrue. Les stocks de fin de campagne devraient grossir pour donner un ratio s/u de 27 %. Le prix moyen devrait tomber à cause de l'offre accrue.

GRAINE DE TOURNESOL

La production et l'offre devraient s'accroître modérément grâce à une expansion de la superficie prévue à 19 %. On s'attend à une production accrue pour les graines d'huilerie et de confiserie. L'offre mondiale devrait progresser de 2 %, jusqu'à 24,8 Mt, à cause d'une production accrue du type oléagineux. L'offre canadienne et américaine du type confiserie devrait reculer dans l'ensemble, tandis que l'offre totale du type oléagineux devrait grossir. Les exportations canadiennes et l'utilisation intérieure devraient augmenter en raison de l'offre accrue et de la forte demande. On prévoit un léger grossissement des stocks de fin de campagne, avec un ratio s/u de 13 %. La contraction de l'offre canadienne et américaine du type confiserie devrait en soutenir les prix tandis que l'offre mondiale accrue du type oléagineux exercera probablement des pressions baissières sur les prix de ce dernier. On prévoit que le prix moyen, tous types et grades confondus, ne variera pas par rapport à 2002-2003.

SARRASIN

Selon les prévisions, la production demeurera stable, la contraction de 10 % du côté de la superficie étant compensée par des rendements accrus. L'offre devrait diminuer par suite de l'amenuisement des stocks de report. L'offre mondiale devrait se contracter de 7 %, jusqu'à 2,69 Mt. Les exportations canadiennes et l'utilisation intérieure ne devraient guère varier, et on prévoit que les stocks tomberont à un volume négligeable. Le prix moyen, tous grades et marchés confondus est appelé à augmenter, en raison de l'offre réduite.

PERSONNES RESSOURCES :

Stan Skrypetz ..... **(204) 983-8972**
Courriel : ..... **skrypetzs@agr.gc.ca**
Fred Oleson, Chef ..... **(204) 983-0807**
Courriel : ..... **olesonf@agr.gc.ca**
www.agr.gc.ca/mad-dam/
L:\MAD\OUTLOOK\S&D\SpCrops\2003\avril2003sct.wpd

CANADA : LE BILAN DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES LE 29 AVRIL 2003

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Disponibilités totales	Exportations (b)	Utilisation intér. totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) $/t
			en milliers de tonnes métriques						
Pois sec									
1999-2000	835	2,70	2 252	12	2 639	1 417	822	400	135
2000-2001	1 220	2,35	2 864	12	3 276	2 196	885	195	138
2001-2002	1 285	1,57	2 023	27	2 245	1 381	589	275	190
2002-2003p	1 050	1,30	1 365	35	1 675	1 000	575	100	205-235
2003-2004p	1 250	1,97	2 460	25	2 585	1 600	785	200	155-185
Lentilles									
1999-2000	497	1,46	724	10	794	503	211	80	380
2000-2001	688	1,33	914	5	999	475	268	256	295
2001-2002	664	0,85	566	6	828	478	219	131	320
2002-2003p	387	0,91	354	5	490	335	145	10	385-415
2003-2004p	497	1,17	580	5	595	420	165	10	370-400
Haricot sec									
1999-2000	154	1,91	294	41	360	260	60	40	500
2000-2001	162	1,65	268	40	348	227	71	50	465
2001-2002	175	1,70	298	42	390	263	97	30	725
2002-2003p	219	1,89	414	25	469	300	114	55	450-480
2003-2004p	160	1,72	275	35	365	265	90	10	530-560
Pois chiche									
1999-2000	139	1,42	197	5	207	56	136	15	390
2000-2001	283	1,37	388	5	408	179	199	30	410
2001-2002	467	1,97	455	12	497	180	187	130	380
2002-2003p	154	1,01	156	10	296	160	116	20	315-345
2003-2004p	136	1,21	165	15	200	105	85	10	355-385
Graine de moutarde									
1999-2000	273	1,12	306	1	357	170	72	115	285
2000-2001	208	0,97	202	1	318	151	62	105	280
2001-2002	158	0,66	105	3	213	168	12	33	685
2002-2003p	255	0,60	154	8	195	155	30	10	625-655
2003-2004p	312	0,85	265	3	278	170	48	60	415-445
Graine à canaris									
1999-2000	146	1,14	166	0	276	157	29	90	240
2000-2001	164	1,04	171	0	261	170	21	70	265
2001-2002	163	0,70	114	0	184	134	20	30	660
2002-2003p	214	0,77	164	0	194	145	29	20	600-630
2003-2004p	250	0,94	235	0	255	160	40	55	340-370
Graine de tournesol									
1999-2000	79	1,54	122	19	145	49	55	41	295
2000-2001	69	1,72	119	18	178	77	55	46	320
2001-2002	67	1,55	104	30	180	92	66	22	355
2002-2003p	95	1,65	157	15	194	100	74	20	425-455
2003-2004p	113	1,59	180	15	215	110	80	25	425-455
Sarrasin									
1999-2000	13	1,00	13	1	16	8	7	1	305
2000-2001	15	0,93	14	1	16	9	7	0	305
2001-2002	14	1,14	16	1	17	7	8	2	325
2002-2003p	12	1,00	12	1	15	7	7	1	325-355
2003-2004p	11	1,09	12	1	14	7	7	0	330-360
Total légumineuses et cultures spéciales (c)									
1999-2000	2 136	1,91	4 074	89	4 794	2 620	1 392	782	
2000-2001	2 809	1,76	4 940	82	5 804	3 484	1 568	752	
2001-2002	2 993	1,23	3 681	121	4 554	2 703	1 198	653	
2002-2003p	2 386	1,16	2 776	99	3 528	2 202	1 090	236	
2003-2004p	2 729	1,53	4 172	99	4 507	2 837	1 300	370	

(a) Campagne agricole d'août à juillet.
(b) Les produits sont exclus.
(c) Comprend les légumineuses (pois sec, lentilles, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine de moutarde, graine à canaris, graine de tournesol et sarrasin).
(d) Comprend l'alimentation humaine et animale, les semences, les déchets et les criblures.
(e) Prix au producteur FAB usine. Moyenne - tous types, grades et marchés confondus.

P - prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 29 avril 2003.
Source : Statistique Canada et consultations auprès de l'industrie.

de 99 % et d'une teneur maximale de graines décortiquées de 4 %.

Consommation intérieure

La consommation intérieure, qui comprend l'utilisation dans la nourriture d'oiseaux, les besoins de semence et les impuretés, a varié entre 20 000 et 29 000 t au cours des trois dernières années. Des transformateurs situés dans l'Ouest et le Centre du pays mélangent la graine à canaris à d'autres types de graines pour préparer de la nourriture d'oiseaux. Ils vendent ces mélanges sous leurs propres marques ou sous des marques appartenant à des magasins. Il n'existe actuellement aucune norme pour les mélanges et le conditionnement. Une société de la Saskatchewan prépare maintenant des mélanges biologiques comportant des graines à canaris biologiques.

Exportation

La graine à canaris est surtout exportée en vrac et à l'état brut, mais aussi sous forme de mélange tout préparé. Les volumes exportés ont atteint leur sommet en 2000-2001, s'élevant ainsi à 170 000 t, mais ont chuté dramatiquement en 2001-2002 pour atteindre 134 000 t, en raison d'une production réduite. Selon les prévisions, ils devraient atteindre 145 000 t en 2002-2003. Les principales régions d'importation sont l'Europe et l'hémisphère occidental, bien que la graine soit exportée partout au monde. Par ordre d'importance, les principaux pays importateurs sont le Mexique, la Belgique, les États-Unis, le Brésil, l'Espagne, le Venezuela, l'Italie, la Colombie, le Chili et le Portugal. L'Argentine (Amérique du Sud) et la Hongrie (Europe) font concurrence au Canada, en dépit de son statut d'exportateur dominant.

Prix

Les prix canadiens sont basés sur la valeur à l'exportation, car près de 75 % de la production de graine à canaris est exportée. Les prix sont donc fortement influencés par la valeur du dollar canadien dans les marchés étrangers. Comme il n'existe pas de marché à terme pour la graine à canaris, les producteurs, les négociants et les acheteurs négocient directement les prix en fonction de l'offre et de la demande du produit. Les prix négociés représentent la valeur des graines pour livraison immédiate ou à une date future. Les prix moyens au producteur ont grimpé régulièrement au début des années 90, pour culminer en 1995-1996. Ils ont depuis varié davantage en fonction des approvisionnements, chutant ainsi à 240 $ par tonne (/t) en 1999-2000. Le prix moyen est monté en flèche en 2001-2002, jusqu'à 660 $/t, par suite d'une baisse dramatique des approvisionnements. On s'attend, toutefois, à ce que les prix baissent pour 2002-2003.

MONDE : EXPORTATIONS DE GRAINE À CANARIS

année civile	1997	1998	1999	2000	2001
	.....milliers de tonnes.....				
Canada*	136	127	145	158	166
Argentine	9	15	21	21	22
Belgique	8	9	11	9	13
États-Unis	20	21	20	14	8
Pays-Bas	7	6	5	5	5
Hongrie	21	33	27	5	5
Australie	1	2	2	3	1
Autre	10	10	2	3	5
Total	**212**	**223**	**233**	**218**	**225**

MONDE : IMPORTATIONS DE GRAINE À CANARIS

année civile	1997	1998	1999	2000	2001
	.....milliers de tonnes.....				
Mexique	42	51	49	54	53
Brésil	39	42	39	42	38
Belgique	31	27	30	34	36
États-Unis	15	19	17	14	16
Espagne	17	17	16	14	15
Allemagne	7	5	7	5	10
Italie	11	13	15	10	9
Venezuela	4	4	5	6	7
Colombie	2	3	4	4	6
Royaume-Uni	12	4	7	7	4
Pays-Bas	9	9	10	5	4
Portugal	5	5	5	5	4
Chili	3	3	4	4	4
France	4	5	4	5	4
Pérou	1	1	1	2	3
Autre	22	16	16	22	21
Total	**224**	**224**	**229**	**233**	**234**

L'écart entre les importations et les exportations mondiales est attribuable au calendrier des livraisons.

Source : FAO sauf pour * qui est de Statistique Canada, mai 2003

PERSPECTIVES

Situation mondiale : 2003-2004

On s'attend à ce que la production mondiale augmente de 35 %, jusqu'à 290 000 t, en raison surtout de la hausse de la production canadienne. Les approvisionnements totaux devraient augmenter d'environ 28 %, pour se fixer à 315 000 t. Étant donné l'augmentation des disponibilités et la baisse des prix, l'utilisation totale devrait s'accroître, mais les stocks de report devraient néanmoins grossir.

Canada : 2003-2004

Pour 2003-2004, la superficie ensemencée devrait diminuer de 6 % par rapport à 2002-2003, en raison de la perspective de prix baissiers et de la concurrence livrée par des cultures rivales. Cependant, dans l'hypothèse de taux d'abandon normaux, la superficie récoltée devrait augmenter de 17 %. On prévoit que les rendements seront légèrement inférieurs à la tendance en raison de la sécheresse que connaissent certaines zones de culture de la graine à canaris de l'Ouest canadien, mais qu'ils atteindront quand même un niveau sensiblement supérieur à ceux de 2002-2003. Dans l'hypothèse de précipitations normales au cours de la saison de croissance, on prévoit que la production augmentera de 43 % pour atteindre 235 000 t. Les approvisionnements totaux devraient s'accroître de 31 %, pour se fixer à 255 000 t. Quant aux exportations, elles devraient augmenter en raison de l'abondance des approvisionnements et de la baisse des prix. On s'attend à un grossissement des stocks de fin de campagne, avec un rapport stock-utilisation de 27 %. L'offre accrue devrait faire diminuer le prix moyen d'environ 40 %. Cela dit, étant donné la faiblesse des stocks de report, les prix risquent d'être fortement touchés par tout problème de production. Les précipitations au cours de la saison de croissance et le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain et à d'autres devises sont les principaux facteurs à surveiller.

Canada : À plus long terme

La mise au point du canario offre des possibilités alimentaires et industrielles. Les scientifiques ont pu constater que le grain canario (la graine décortiquée) a une teneur en protéines d'environ 19 %, ce qui est nettement supérieur à celle du blé et d'autres grains céréaliers et frôle celle des légumineuses. Sa teneur en huile est d'environ 9 %, près de quatre fois celle du blé. Cette huile est composée des acides gras oléique (32 %) et linoléique (54 %), des proportions appropriées à la consommation humaine. La prolamine et la glutéline sont les principales protéines de réserve de la graine à canaris, représentant 78 % de l'ensemble des protéines. Par ailleurs, les protéines

renferment beaucoup de cystine, de tryptophane et de phénylalanine, mais peu de lysine et de thréonine. La graine à canaris constituerait un excellent complément protéique des protéines laitières comme la caséine et les protéines de petit-lait. Sa teneur en amidon (61 %) s'apparente à celle du blé. La forte teneur de lipides du canario en ferait un produit dérivé recherché. Il est possible que la présence d'antioxidants dans les lipides du canario puisse retarder la rancidité des produits contenant cette graine lors de l'entreposage. Les granules polygonales composant l'amidon du canario sont de taille inférieure à celles composant les amidons disponibles commercialement. Des recherches ont démontré ses capacités à former un gel solide et stable dans des conditions de refroidissement et de congélation.

La graine à canaris grillée pourrait servir de substitut à faible teneur en gras de la graine de sésame dans les pains et les grignotines. Elle offre également des possibilités comme substitut de gras, grâce à sa forte teneur en gras comestibles non saturés. De plus, elle pourrait trouver des applications dans l'industrie, notamment le secteur des produits cosmétiques ou comme produit de saupoudrage, en raison de sa haute teneur en amidon. La mouture humide du canario permet d'obtenir séparément l'amidon, les protéines, l'huile et la fibre. La farine peut servir à la préparation de pains et de biscuits au blé et au canario et multi-grains.

On prévoit que l'utilisation du canario dans la composition des produits alimentaires et industriels favorisera des prix plus élevés pour le canario par rapport à la graine à canaris traditionnelle. La demande de graines à canaris du Canada s'accroîtrait de façon marquée. La production serait touchée de la même manière. Cela favoriserait, en retour, une plus grande diversification économique grâce au remplacement des cultures traditionnelles et à l'élaboration de nouvelles possibilités de transformation dans les secteurs alimentaire et industriel.

Pour des mises à jour périodiques de la situation et des perspectives concernant la graine à canaris, veuillez visiter le site Web de la Division de l'analyse du marché, «Canada : Situation et perspectives des cultures spéciales»

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Stan Skrypetz
Analyste des légumineuses et des cultures spéciales
Téléphone : (204) 983-8972
Courriel : skrypetzs@agr.gc.ca

CANADA : BILAN DE LA GRAINE À CANARIS

campagne agricole août à juillet	**1999 -2000**	**2000 -2001**	**2001 -2002**	**2002 -2003p**	**2003 -2004p**
Superficie ensemencée (kha)	150	166	170	275	259
Superficie récoltée (kha)	146	164	163	214	250
Rendement (t/ha)	1,14	1,04	0,70	0,77	0,94
	milliers de tonnes				
Stocks de report	110	90	70	30	20
Production	166	171	114	164	235
Offre totale	**276**	**261**	**184**	**194**	**255**
Exportations :					
Europe	*66*	*54*	*49*	47	*53*
Amérique centrale	*42*	*53*	*35*	*37*	*42*
Amérique du Sud	*28*	*42*	*29*	*35*	*38*
Etats-Unis	*15*	*15*	*15*	*19*	*20*
Moyen-Orient et Afrique	*4*	*4*	*3*	*4*	*4*
Asie et Océanie	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*
Exportations totales	157	170	134	145	160
Utilisation intérieure globale	29	21	20	29	40
Utilisation totale	**186**	**191**	**154**	**174**	**200**
Stocks de fin de campagne	**90**	**70**	**30**	**20**	**55**
Rapport stock-utiisation (%)	48	37	19	11	27
Superficie récoltée (kac.)	361	405	403	529	618
Rendement (lb/ac.)	1 014	930	624	684	839
Production (Mlb)	366	377	251	362	518
Prix moyen à la ferme					
$/t	240	265	660	600 -630	340 -370
$/lb	0,11	0,12	0,30	0,27 -0,29	0,15 -0,17

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, mai 2003
Source : Statistique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada

© Sa Majesté du chef du Canada, 2003

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction des politiques de commercialisation,
Direction générale des politiques stratégiques,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : (204) 983-8473
Télécopieur : (204) 983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson

Directeur de la rédaction :
Gordon MacMichael

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@em.agr.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité de l'information présentée dans ce document, elle tient à reconnaître les organismes suivants qui ont contribué à sa préparation :
Alberta Agriculture, Food and Rural Development, Association canadienne des cultures spéciales,
Saskatchewan Agriculture, Food and Rural Revitalization, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAC)